

Guayaquil, 26 de Octubre de 2000

REF: 12900 M 99

REEM: 16295 M 99

30

SEÑORITA
GUADALUPE DIAZ LIMONES
Ciudad.

De mis consideraciones:

OK 84386

Por medio de la presente, cùmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DIAZCOMPU S.A.**, en sesiòn celebrada el dia de hoy, resolvìo elegirla para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representaciòn legal, judicial y extrajudicial con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario. Usted reemplazara en sus funciones al Sr. Marco Antonio Diaz, cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de marzo de 1999.

La compaÒia DIAZCOMPU S:A., se constituyo el uno de febrero de 1999, en virtud de la escritura publica autorizada por el notario Trigèsimio del Cantòn Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada por el Señor Intendente de CompaÑias de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil, el cuatro de marzo de 1999.

Deseàndole èxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


HUGO MOSQUERA CALLE
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 26 de Octubre de 2000

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la compaÒia **DIAZCOMPU S.A.**


Srta. Guadalupe Diaz Limones
C.C. No. 0911306223
Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio: P. Icaza 407 y Cordova

En la presente fija el
Nombramiento de Gerente General
de la compañía Tiaxepampy S.A.
a favor de Guadalupe Teg Limones
folio(s) 83-168 Registro 16.296

23.497 Reporto 29.850

Se archivan los comprobantes en pago y los
impuestos respectivos...

Guayaquil, Noviembre 30 del 2000

Katia Murrieta Wong

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

Nota de este Nombramiento a folio
16.296 del Registro Mercantil de 999

para la inscripción respectiva.

Guayaquil, Noviembre 30 del 2000

Katia Murrieta Wong

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA: Esta copia
de la notificación
relativa a su nombramiento
es copia de este documento.

